

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

25.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

08-2-01/15

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Борисенко О.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія
"Укррічфлот" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 04071 Київ вул. Електриків, буд.8 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00017733 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 594-57-88 (044) 594-57-89 |
| 6. Адреса електронної пошти | emitent@urf.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер | АСК
"УКРРІЧФЛОТ"
ЄДРПОУ/ІПН
00017733 |

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на <https://urf.ua/shareholders> 25.04.2023
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Головко Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК «Укррічфлот») від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Припинено повноваження Головка Сергія Анатолійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді голови та члена наглядової ради АСК «Укррічфлот», у зв'язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначених посадах перебував з 17.04.2020 року (3 роки 0 місяців та 8 днів). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2023).					
25.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Овденко Галина Володимирівна		0
Зміст інформації:					
За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Припинено повноваження Овденко Галини Володимирівни (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК «Укррічфлот», у зв'язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 06.07.2022 року (0 років 9 місяців та 19 днів). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2023).					
25.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Уманська Олена Петрівна		0
Зміст інформації:					

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Припинено повноваження Уманської Олени Петрівни (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК «Укррічфлот», у зв'язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 23.03.2023 року (0 років 1 місяць та 2 днів). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2023).

25.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович		0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Припинено повноваження Терещука Олександра Олександровича (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК «Укррічфлот», у зв'язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 17.04.2020 року (3 роки 0 місяців та 8 днів). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2023).

25.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Ковалишин Сергій Іванович		0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Припинено повноваження Ковалишина Сергія Івановича (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК «Укррічфлот», у зв'язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 17.04.2020 року (3 роки 0 місяців та 8 днів). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2023).

25.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Машковцев Сергій Вячеславович		0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Припинено повноваження Машковцева Сергія Вячеславовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК «Укррічфлот», у зв'язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 17.04.2020 року (3 роки 0 місяців та 8 днів). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2023).

25.04.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради	Матвійчук Сергій Анатолійович		0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення припинити повноваження голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Припинено повноваження Матвійчука Сергія Анатолійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК «Укррічфлот», у зв'язку з переобранням всього складу наглядової ради АСК «Укррічфлот». Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 17.04.2020 року (3 роки 0 місяців та 8 днів). Підстава припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2023).

25.04.2023	обрано	Член наглядової ради	Головка Сергій Анатолійович		0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Головка Сергія Анатолійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посаду голови наглядової ради АСК «Укррічфлот» (з 20 квітня 2011 року по 25 квітня 2023 року). Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Головка С.А. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Головка Сергій Анатолійович є представником акціонера – Олтіноро Інвестментс Лімітед.

25.04.2023	обрано	Член наглядової ради	Ковалишин Сергій Іванович		0
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Ковалишина Сергія Івановича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» (з 22 грудня 2017 року по 25 квітня 2023 року). Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Ковалишина С.І. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Ковалишин Сергій Іванович є представником акціонера – Компанія «Кулата Лімітед» (Culata Limited).

25.04.2023	обрано	Член наглядової ради	Матвійчук Сергій Анатолійович		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Матвійчука Сергія Анатолійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» (з 20 квітня 2011 року по 25 квітня 2023 року). Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Матвійчука С.А. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Матвійчук Сергій Анатолійович є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛАЙН».

25.04.2023	обрано	Член наглядової ради	Овденко Галина Володимирівна		0
------------	--------	----------------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Овденко Галину Володимирівну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади: начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР». Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Овденко Г.В. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Овденко Галина Володимирівна є представником акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІСІ 233178).

25.04.2023	обрано	Член наглядової ради	Терещук Олександр Олександрович		0
------------	--------	----------------------	---------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Терещука Олександра Олександровича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: Терещук О.О. не надав згоди на розкриття персональної інформації. Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Терещука О.О. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Терещук Олександр Олександрович є представником акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІСІ 233178).

25.04.2023	обрано	Член наглядової ради	Машковцев Сергій Вячеславович		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Машковцева Сергія Вячеславовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: Машковцев С.В. не надав згоди на розкриття персональної інформації. Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Машковцева С.В. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Машковцев Сергій Вячеславович є представником акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІСІ 233178).

25.04.2023	обрано	Член наглядової ради	Уманська Олена Петрівна		0
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Уманську Олену Петрівну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким

володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 01.11.2016 по 03.01.2023 – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», Генеральний директор; з 04.01.2023 по теперішній час – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», директор Департаменту управління активами. Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Уманської О.П. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Уманська Олена Петрівна є представником акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).

25.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Головко Сергій Анатолійович	0
------------	--------	------------------------	-----------------------------	---

Зміст інформації:

За рішенням загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 20 квітня 2023 року, що були проведені дистанційно (дата складення протоколу про підсумки голосування – 25.04.2023), було прийнято рішення обрати новий склад членів наглядової ради АСК «Укррічфлот» та голову наглядової ради АСК «Укррічфлот», а саме: Обрано строком до 20.04.2026 на посаду Голови наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 25.04.2023 року Головка Сергія Анатолійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посаду голови наглядової ради АСК «Укррічфлот» (з 23 вересня 2008 року по 25 квітня 2023 року). Підстава обрання – пропозиція акціонера, заява Головко С.А. та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 25.04.2023).

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)

Повідомлення_про_зміну_посадових_осіб_25_04_2023.pdf

Документ відправлено: 14:49 25.04.2023

Власник документу

Електронний підпис

14:49 25.04.2023

ЄДРПОУ/ІПН: 00017733

Юр. назва: АСК "УКРРІЧФЛОТ"

Генеральний директор: Борисенко Олександр Миколайович

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 14:49 25.04.2023

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 38B9BC0700000000000000000000000000000001

Тип підпису: удосконалений

Електронна печатка

14:49 25.04.2023

ЄДРПОУ/ІПН: 00017733

Юр. назва: АСК "УКРРІЧФЛОТ"

Власник ключа: АСК "УКРРІЧФЛОТ"

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 14:49 25.04.2023

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 7A1D6C0700000000000000000000000000000001

Тип підпису: удосконалений